

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики»,
протокол заседания от 02.02.2022 года №1,
с изменениями от 27.06.2023 года
(протокол № 13)

РЕГЛАМЕНТ

наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) и определяет порядок организации работы, подготовки и проведения заседаний, оформления решений наблюдательного совета НИУ ВШЭ (далее – наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет рассматривает вопросы деятельности НИУ ВШЭ в соответствии с компетенцией, определенной статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», частью 5.1 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктами 46 и 48 устава НИУ ВШЭ.

2. Организация заседаний наблюдательного совета

2.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседания наблюдательного совета ведет председатель наблюдательного совета.

2.2. До избрания председателя наблюдательного совета, а также в период его отсутствия, на заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета из числа его членов, не являющихся представителями работников НИУ ВШЭ.

2.3. Заседания наблюдательного совета созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя НИУ ВШЭ, члена наблюдательного совета или ректора НИУ ВШЭ.

2.4. В заседаниях наблюдательного совета вправе участвовать ректор НИУ ВШЭ с правом совещательного голоса.

По приглашению председателя наблюдательного совета в его заседаниях могут принимать участие иные лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

2.5. Функции организационно-технического сопровождения работы наблюдательного совета выполняет секретарь наблюдательного совета, назначаемый ректором из числа работников НИУ ВШЭ.

2.6. В целях повышения эффективности деятельности наблюдательного совета по решению наблюдательного совета из числа его членов могут назначаться лица, ответственные за предварительное рассмотрение материалов по вопросам, отнесенным к компетенции наблюдательного совета (вопросы имущественного, финансового характера и др.) (далее – ответственные члены наблюдательного совета). Ответственные члены наблюдательного совета осуществляют предварительное рассмотрение материалов по вопросам повестки заседания и представляют свое мнение по ним в устной или письменной форме.

2.7. Проект повестки заседания наблюдательного совета формируется секретарем наблюдательного совета на основании предложений учредителя НИУ ВШЭ, членов наблюдательного совета, ректора или уполномоченного им должностного лица НИУ ВШЭ и представляется председателю наблюдательного совета для одобрения.

Председатель наблюдательного совета одобряет проект повестки очередного заседания, определяет дату, время, место и формат его проведения.

2.8. Извещение о дате, времени, месте и формате проведения очередного заседания наблюдательного совета с проектом повестки заседания, одобренной председателем наблюдательного совета, а также материалами по вопросам повестки заседания и списком приглашенных лиц направляются его членам, ректору НИУ ВШЭ и приглашенным на заседание иным лицам по электронной почте через секретаря наблюдательного совета не позднее чем за пять дней до назначенной даты заседания.

Секретарь наблюдательного совета обязан удостовериться в получении членами наблюдательного совета, ректором НИУ ВШЭ и приглашенными лицами извещения о месте, дате, времени и формате проведения заседания, повестки заседания и соответствующих материалов.

2.8.1. При большом объеме материалов по вопросам повестки заседания наблюдательного совета такие материалы размещаются на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ с доступом к ним по логину и паролю, которые сообщаются членам наблюдательного совета его секретарем.

2.9. Подготовку материалов по вопросам повестки заседания наблюдательного совета осуществляют по поручению ректора должностные лица НИУ ВШЭ и

представляют их секретарю наблюдательного совета не позднее чем за десять дней до назначенной даты заседания.

2.10. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы управления и должностные лица НИУ ВШЭ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

3. Порядок проведения заседаний и компетенция наблюдательного совета

3.1. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все его члены заранее извещены о дате, времени, месте и формате проведения заседания и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.

3.2. Повестка заседания наблюдательного совета утверждается его членами на заседании.

3.3. Наблюдательный совет принимает решения по обсуждаемым вопросам большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.4. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.5. Наблюдательный совет:

3.5.1. большинством голосов от общего числа голосов его членов дает **рекомендации**:

а) по предложениям учредителя или ректора НИУ ВШЭ:

- о внесении изменений в устав НИУ ВШЭ;
- о создании и ликвидации филиалов НИУ ВШЭ, об открытии и о закрытии его представительств;
- о реорганизации НИУ ВШЭ или его ликвидации;
- об изъятии имущества, закрепленного за НИУ ВШЭ на праве оперативного управления;

б) по предложениям ректора НИУ ВШЭ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации НИУ ВШЭ не вправе распоряжаться самостоятельно;

в) по отчетам о деятельности НИУ ВШЭ и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и по годовой бухгалтерской отчетности НИУ ВШЭ, представляемым наблюдательному совету ректором НИУ ВШЭ;

3.5.2. большинством голосов от общего числа голосов его членов дает **заключение** по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ;

3.5.3. большинством голосов от общего числа голосов его членов дает **заключение** по предложениям ректора НИУ ВШЭ:

а) об участии НИУ ВШЭ в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

б) о выборе кредитных организаций, в которых НИУ ВШЭ может открыть банковские счета;

3.5.4. большинством в две трети голосов от общего числа голосов его членов принимает **решения**, обязательные для ректора НИУ ВШЭ:

а) по предложениям ректора о совершении крупных сделок;

б) по вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности НИУ ВШЭ и утверждения аудиторской организации.

3.6. Наблюдательный совет принимает **решения**, обязательные для ректора НИУ ВШЭ, по его предложениям о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем НИУ ВШЭ.

3.7. Наблюдательный совет:

3.7.1. утверждает положение, регламентирующее правила закупки товаров, работ и услуг;

3.7.2. рассматривает и согласовывает программу развития НИУ ВШЭ, осуществляет мониторинг ее реализации путем ежегодного рассмотрения отчета о реализации программы развития НИУ ВШЭ, а также в течение года путем рассмотрения отдельных вопросов реализации программы развития НИУ ВШЭ в случае их возникновения.

3.8. Решение об утверждении положения, регламентирующего правила закупки товаров, работ и услуг, а также решение о результатах рассмотрения и согласования программы развития НИУ ВШЭ принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

По вопросу осуществления мониторинга реализации программы развития НИУ ВШЭ наблюдательным советом дается заключение по решению большинства голосов от общего числа голосов его членов.

3.9. Члены наблюдательного совета принимают личное участие в заседаниях наблюдательного совета.

3.9.1. Заседания наблюдательного совета могут проводиться в полностью дистанционном формате или гибридном формате (далее соответственно – дистанционное заседание, гибридное заседание).

Проведение дистанционного заседания подразумевает, что все члены наблюдательного совета участвуют в заседании с использованием платформ видеоконференц-связи, физически не присутствуя в одном помещении.

Проведение гибридного заседания подразумевает, что часть членов наблюдательного совета присутствует на заседании, физически находясь в помещении по месту проведения заседания, а часть членов наблюдательного совета принимает участие в заседании дистанционно с использованием платформ видеоконференц-связи.

Во время дистанционного и гибридного заседаний осуществляется видеозапись.

3.10. В случае отсутствия члена наблюдательного совета на заседании наблюдательного совета по уважительной причине он вправе направить письменное мнение по вопросам повестки заседания путем передачи письменного мнения секретарю для представления председателю наблюдательного совета.

Письменное мнение должно содержать: фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета, формулировку вопроса (проекта решения), позицию голосования («за», «против», «воздержался»); при необходимости мотивировку условий принятия такого решения по вопросу (проекту решения), подпись члена наблюдательного совета.

Письменное мнение члена наблюдательного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки заседания, так и по отдельным вопросам.

3.11. Представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании наблюдательного совета, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования, кроме случаев, когда письменное мнение не позволяет однозначно определить позицию члена наблюдательного совета по соответствующему вопросу («за», «против» или «воздержался»).

В случае присутствия члена наблюдательного совета на заседании наблюдательного совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Если копия письменного мнения члена наблюдательного совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемые членам наблюдательного совета к заседанию, то председатель наблюдательного совета оглашает письменное мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки заседания, по которому представлено это мнение.

3.12. По предложению председателя наблюдательного совета решения наблюдательного совета по вопросам повестки дня, за исключением решений,

указанных в пункте 3.16 настоящего Регламента, могут приниматься путем проведения заочного голосования.

3.13. Для проведения заочного голосования секретарь наблюдательного совета направляет его членам по электронной почте соответствующее сообщение и перечень вопросов, по которым предлагается провести такое голосование, с приложением необходимых материалов по каждому вопросу, листа результатов заочного голосования члена наблюдательного совета, оформленного в соответствии с приложением 1 к настоящему Регламенту.

В сообщении о проведении заочного голосования указываются дата начала проведения заочного голосования, дата и время завершения заочного голосования и представления листа результатов заочного голосования члена наблюдательного совета.

Заполненный лист заочного голосования, подписанный членом наблюдательного совета, направляется секретарю наблюдательного совета по электронной почте или иным способом в указанный в листе заочного голосования срок.

3.14. При определении результатов заочного голосования учитываются листы голосования, в которых отмечен только один из возможных вариантов голосования. Листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

3.15. Представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета и результаты заочного голосования отражаются в протоколе заседаний наблюдательного совета, оформленном в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента.

3.16. Мнение члена наблюдательного совета, представленное в письменной форме, не учитывается, а заочное голосование не проводится при принятии решений по предложениям ректора НИУ ВШЭ о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Оформление протокола заседаний наблюдательного совета

4.1. Решения, рекомендации и заключения наблюдательного совета, принятые на его заседаниях, а также в результате заочного голосования, оформляются протоколами по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Регламенту соответственно.

4.2. Протокол заседания наблюдательного совета (далее – протокол) составляется и подписывается секретарем наблюдательного совета и представляется на подпись председателю наблюдательного совета не позднее трех рабочих дней со дня заседания.

4.3. Копии протокола и/или выписки из него в течение трех рабочих дней после подписания протокола председателем наблюдательного совета направляются ректору НИУ ВШЭ для принятия решений или представления соответствующих документов

учредителю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по запросу, направленному по электронной почте секретарю наблюдательного совета, членам наблюдательного совета и иным лицам, участвовавшим в заседании.

4.4. Секретарь наблюдательного совета оформляет и подписывает выписки из протоколов заседаний наблюдательного совета.

Приложение 1
к Регламенту наблюдательного
совета НИУ ВШЭ

форма

Лист результатов заочного голосования члена наблюдательного совета
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

фамилия, имя, отчество

Дата завершения голосования и
представления листа результатов «___» _____ 20__ года

Вопрос повестки заседания:

Указывается формулировка вопроса повестки заседания

Решение по вопросу повестки заседания:

Указывается проект предлагаемого решения по вопросу повестки заседания

Разъяснения о голосовании: *Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты*

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--------------------------------	-----------	---------------	--------------------

Особое мнение:

Член наблюдательного совета
Национального исследовательского
университета «Высшая школа
экономики»

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 2
к Регламенту наблюдательного
совета НИУ ВШЭ

форма (очное заседание)

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ)

Дата проведения: *(указываются день, месяц, год)*

Время проведения: начало ___ часов ___ минут, окончание ___ часов ___ минут

Место проведения: *(указывается адрес, по которому проводится заседание)*

Формат проведения: *(указывается формат проведения: дистанционное/гибридное)*

Присутствовали:

Председатель наблюдательного совета *(указываются фамилия, инициалы)*

Члены наблюдательного совета *(указываются фамилии, инициалы, в случае дистанционного участия указывается способ дистанционного участия)*

Ректор НИУ ВШЭ *(указываются фамилия, инициалы)*

Приглашенные лица *(указываются фамилии, инициалы)*

Секретарь наблюдательного совета *(указываются фамилия, инициалы)*

Подсчет голосов по вопросам повестки заседания вел секретарь наблюдательного совета *(указываются фамилия, инициалы)*.

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

1. Указывается формулировка вопроса в соответствии с повесткой заседания, фамилия, инициалы докладчика по вопросу, а также фамилии, инициалы принявших участие в обсуждении.

2. Излагается принятое решение/заключение/рекомендация и указываются результаты голосования.

Председатель наблюдательного совета *(подпись)* *(фамилия, инициалы)*

Секретарь наблюдательного совета *(подпись)* *(фамилия, инициалы)*

Приложение 3
к Регламенту наблюдательного
совета НИУ ВШЭ

форма (заочное голосование)

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ)

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Заочное голосование проводилось в период (*указываются дата начала и дата окончания заочного голосования*).

Листы результатов заочного голосования принимались до (*указываются время и дата окончания приема листов результатов заочного голосования*).

Способ отправки листов результатов заочного голосования – (*указывается способ доставки*)

В заочном голосовании участвовали:

Председатель наблюдательного совета (*указываются фамилия, инициалы*)

Члены наблюдательного совета (*указываются фамилии, инициалы*)

Подсчет голосов по вопросам повестки заседания вел секретарь наблюдательного совета (*указываются фамилия, инициалы*).

1. Указывается формулировка вопроса в соответствии с перечнем вопросов для заочного голосования.

2. Излагается принятое решение/заключение/рекомендация и указываются результаты заочного голосования.

Председатель наблюдательного совета (*подпись*) (*фамилия, инициалы*)

Секретарь наблюдательного совета (*подпись*) (*фамилия, инициалы*)